

广东道氏技术股份有限公司

2018年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“道氏转债”（债券代码：123007）转股期为 2018 年 7 月 4 日至 2023 年 12 月 28 日；最新有效的转股价格为 24.99 元/股。

2、2018 年第三季度，共有 1,300 张“道氏转债”完成转股（票面金额共计 130,000 元人民币），合计转成 5,200 股“道氏技术”股票（股票代码 300409）。

3、截至 2018 年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为 479,870,000.00 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2018 年第三季度可转换公司债券（以下简称“道氏转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2276 号”文核准，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 28 日公开发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 48,000 万元的部分由主承销商包销。

经深交所“深证上[2018]35号”文同意，公司48,000万元可转换公司债券于2018年1月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“道氏转债”，债券代码“123007”。

根据相关规定和《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年7月4日起可转换为公司股份，初始转股价格为45.21元/股。

因实施2017年度权益分派方案：以公司总股本215,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股，“道氏转债”转股价格由原45.21元/股调整为24.99元/股，调整后的转股价格自2018年7月2日起生效。

二、“道氏转债”转股及股份变动情况

2018年第三季度，“道氏转债”因转股减少130,000.00元人民币（即1,300张），共计转换成“道氏技术”股票5,200股；截止2018年9月30日，“道氏转债”余额为479,870,000.00元人民币（即4,798,700张）。

本公司2018年第三季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增 减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股	数量（股）	比例（%）
一、有限售 条件股份	144,366,840	37.3041		144,366,840	37.3036
二、无限售 条件股份	242,633,160	62.6959	5,200	242,638,360	62.6964
三、股份总 数	387,000,000	100.0000	5,200	387,005,200	100.0000

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者资讯热线“0757-82260396”进行资讯。

四、备查文件

- 1、《按股份性质统计的股本结构表》

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2018年10月10日